

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: 1372, F-108, L- 3 T19-A SECC. COMERCIO DE 12/11/1998
Folio Mercantil Electrónico: 16655
Id: 1
Fecha de Ingreso: 11/03/2010
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 559
Se constituyó la Sociedad denominada: SUPER SERVICIO MATAMOROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 106035028 **Nombre:** LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON

Autoridad: LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS

Con duración: 99
Años y domicilio en: MATAMOROS, COAHUILA
Objeto Social: A) LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL, SUMINISTRADOS POR PEMEX-REFINACIÓN, ASÍ COMO LUBRICANTES DE LA MARCA ¿PEMEX¿; TODO LO CUAL CONSTITUYE SU OBJETO PRINCIPAL.- B) EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO Y LA COMPRA-VENTA DE REFACCIONES PARA AUTOS Y CAMIONES.- C) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS.- D) SER AGENTE REPRESENTANTE Y COMISIONISTA DE TODO TIPO DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS.- E) LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIOS LLEVAR A EFECTO PARA REALIZAR PLENAMENTE LOS FINES SOCIALES ENUNCIADOS.- N) EN GENERAL, LLEVAR A CABO CUALQUIER OTRO NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE SE RELACIONE CON LO ANTERIOR Y TENER Y EJERCITAR TODAS LAS FACULTADES CONCEDIDAS POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA MEXICANA, PUDIENDO LLEVAR A CABO TODOS LOS OBJETOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE DENTRO DE LA MISMA EXTENSIÓN EN QUE PUDIERA HACERLO CUALQUIER PERSONA FÍSICA.
Nacionalidad: MEXICANA

Constitución de Sociedad

1002B

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	250

Capital social mínimo: 250,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 250

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
AYUP	DEL BOSQUE	BLANCA MARGARITA		187	Fijo	A	187000
MUÑOZ	LUEVANO	JUAN MANUEL		63	Fijo	A	63000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE

Con facultades para :

1) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA.....2).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS 3).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, EN TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO..... 4).- PODER PARA OTORGAR, AVALAR, SUSCRIBIR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9º NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA CONSTITUIR DEUDA SOLIDARIA Y AVAL, AÚN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS.- 5) PODER PARA SUBSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SIEMPRE DEBERÁ CONSERVARSE EL EJERCICIO DEL MISMO.- 6) EJECUTAR LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL.-15) EN GENERAL LLEVAR A CABO O REALIZAR TODOS LOS ACTOS,

Se nombró apoderado(s) a:

Con facultades para:

CONTRATOS Y OPERACIONES INHERENTES A LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA SOCIEDAD.-

BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE

1) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA.....2).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS 3).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, EN TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO..... 4).- PODER PARA OTORGAR, AVALAR, SUSCRIBIR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9° NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA CONSTITUIR DEUDA SOLIDARIA Y AVAL, AÚN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS.- 5) PODER PARA SUBSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SIEMPRE DEBERÁ CONSERVARSE EL EJERCICIO DEL MISMO.- 6) EJECUTAR LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL.-15) EN GENERAL LLEVAR A CABO O REALIZAR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES INHERENTES A LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA SOCIEDAD.-

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

05000807

Expediente No.:

9805000798

Generales de los Accionistas:

BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, DIJO SER MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, ORIGINARIA DE TORREÓN, COAHUILA, DEDICADA A SU PROFESIÓN DE CONTADOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO AUBB641017-NG8, DE ESTADO CIVIL CASADA, Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO (216) DOSCIENTOS DIECISÉIS, DE LA CALLE PASEO BUGAMBILIA SUR, DEL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción:

240.00

Boleta de pago No. :

588002997-58800

Fecha pago:

11/11/1998

No. de Control:

1

El C. Calificador No.:

200

Lic. :

NORMA ANGELICA CARRILLO ZAPATA

Constitución de Sociedad

1002B

Número Único de Documento

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 1

Fecha de ingreso: 10/03/2010 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 12/11/1998 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico: 16655
ID: 1
Fecha de Ingreso: 12/10/2005
Por escritura No./Póliza No.: 285
Libro: VI
De fecha: 29/09/2005

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10630062	Nombre Fedatario:	LIC. MAURICIO GONZALEZ PUENTE
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	LIC. MAURICIO GONZALEZ PUENTE		

Consta que a solicitud de: BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SUPER SERVICIO MATAMOROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
De fecha: 07/09/2005

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: I.-LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACION DEL QUORUM LEGAL. III.-
RESOLUCION SOBRE LA SEPARACION VOLUNTARIA DE LA C. ANA DELIA AYUP

MUÑOZ A SU CARGO DE COMISARIO.- IV.DESIGNACION DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA . V.- ASUNTOS GENERALES.

Los que a la letra dicen como sigue: CLAUSULA UNICA.- LA SEÑORA BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, EN REPRESENTACION DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SUPER SERVICIOS MATAMOROS, S.A. DE C.V., HACE CONSTAR Y LEVANTA ESCRITURA PUBLICA DEL CONTENIDO DEL ACTA LEVANTADA EN DICHA ASAMBLEA CELEBRADA CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2005, CON EL OBJETO DE QUE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA MISMA SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y EN CONSECUENCIA: SE ADMITE LA SEPARACION VOLUNTARIA DE LA C. ANA DELIA AYUP MUÑOZ AL CARGO DE COMISARIO Y SE DESIGNA AL LIC. MARIO ALBERTO GOMEZ RAMIREZ COMO NUEVO COMISARIO.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

LA SEÑORA BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, DIJO SER MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, ORIGINARIA DE TORREON, COAHUILA, DEDICADA A SU PROFESION, DE CONTADOR PUBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NUMERO AUBB6410174-NG8 DE ESTADO CIVIL CASADA Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 216, DE LA CALLE PASEO BUGAMBILIA SUR, DEL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 275.00
Boleta de pago No. : 345181772
Fecha Pago 12/10/2005
No. de control: 1

El C. Registrador: 308

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 36
No. de Foja : 14

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de ingreso:	12/10/2005 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	19/11/2005 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico: 16655
ID: 1
Fecha de Ingreso: 09/03/2010
Por escritura No./Póliza No.: 95
Libro: 1
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630062 Nombre Fedatario: LIC. MAURICIO GONZALEZ PUENTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza Municipio: SALTILLO
Autoridad: LIC. MAURICIO GONZALEZ PUENTE
Consta que a solicitud de: C. BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SUPER SERVICIO MATAMOROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
De fecha: 03/02/2010

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

A).- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX. - B).- LA SOCIEDAD OBSERVARA LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIAS Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS:- 1).- EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO Y LA COMPRA-VENTA DE REFACCIONES PARA AUTOS Y CAMIONES. 2).- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS.- 3) SER AGENTE REPRESENTANTE Y

COMISIONISTA DE TODO TIPO DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS.-
4) LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIOS LLEVAR A EFECTO PARA REALIZAR PLENAMENTE LOS FINES SOCIALES ENUNCIADOS.-5) SUSCRIBIR, EMITIR, ENDOSAR, ACEPTAR Y AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO- 6).- OTORGAR Y RECIBIR EN GARANTÍA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, ANTE INSTITUCIONES CREDITICIAS, RECIBIR PRÉSTAMOS PARA LLEVAR A CABO LOS FINES DE SU OBJETO SOCIAL. 7).- COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, TRANSFERIR, GRAVAR, PIGNORAR, CEDER, ADMINISTRAR, ARRENDAR Y NEGOCIAR LOS BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL 8)¿¿¿.9)¿..10)¿..11)¿.12)¿..13).- EN GENERAL, LLEVAR A CABO CUALQUIER OTRO NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE SE RELACIONE CON LO ANTERIOR Y TENER Y EJERCITAR TODAS LAS FACULTADES CONCEDIDAS POR LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PUDIENDO LLEVAR A CABO TODOS LOS OBJETOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE DENTRO DE LA MISMA EXTENSIÓN EN QUE PUDIERA HACERLO CUALQUIER PERSONA FÍSICA.-

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: I.- LISTA DE PRESENTES.- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- III.- REVISIÓN Y EN SU CASO MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- IV.- ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A LA CLAUSULA SÉPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- V.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA.-

Los que a la letra dicen como sigue: DESAHOGADOS QUE FUERON LOS PUNTOS I Y II DEL ORDEN DEL DÍA, LA ASAMBLEA PROCEDIÓ AL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO III.- TOMANDO LA PALABRA LA SRA. BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE MANIFIESTA QUE CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS QUE DEBEN DE REUNIRSE PARA OPERAR ESTACIONES DE SERVICIO ES NECESARIO HACER UNA SERIE DE ADICIONES A LA CLAUSULA 2 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA RESALTAR CUAL ES SU OBJETO PRINCIPAL Y DESPUÉS DE SU OBJETO PRINCIPAL LAS OBSERVANCIAS QUE DEBE DE SEGUIR LA SOCIEDAD CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL CUAL ACTUALMENTE ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: SEGUNDA: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES EL SIGUIENTE:.- A).- LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS

Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LUBRICANTES DE LA MARCA ¿PEMEX¿; TODO LO CUAL CONSTITUYE SU OBJETO PRINCIPAL.- B).- EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO Y LA COMPRA-VENTA DE REFACCIONES PARA AUTOS Y CAMIONES. - C).- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS.- D) SER AGENTE REPRESENTANTE Y COMISIONISTA DE TODO TIPO DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS.-E) LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIOS LLEVAR A EFECTO PARA REALIZAR PLENAMENTE LOS FINES SOCIALES ENUNCIADOS.-F) SUSCRIBIR, EMITIR, ENDOSAR, ACEPTAR Y AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO- G).- OTORGAR Y RECIBIR EN GARANTÍA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, ANTE INSTITUCIONES CREDITICIAS, RECIBIR PRÉSTAMOS PARA LLEVAR A CABO LOS FINES DE SU OBJETO SOCIAL. H).- COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, TRANSFERIR, GRAVAR, PIGNORAR, CEDER, ADMINISTRAR, ARRENDAR Y NEGOCIAR LOS BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL I)¿¿¿¿J)¿¿.K)¿¿.L)¿¿.M)¿¿.N) EN GENERAL, LLEVAR A CABO CUALQUIER OTRO NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE SE RELACIONE CON LO ANTERIOR Y TENER Y EJERCITAR TODAS LAS FACULTADES CONCEDIDAS POR LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PUDIENDO LLEVAR A CABO TODOS LOS OBJETOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE DENTRO DE LA MISMA EXTENSIÓN EN QUE PUDIERA HACERLO CUALQUIER PERSONA FÍSICA. - LO ANTERIOR ES SOMETIDO A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PARA QUEDAR A PARTIR DE ESTE MOMENTO DE LA SIGUIENTE MANERA:- SEGUNDA: LA SOCIEDAD TENDRÁ LOS SIGUIENTES OBJETIVOS;- A).- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX. - B).- LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIAS Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS:- 1).- EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO Y LA COMPRA-VENTA DE REFACCIONES PARA AUTOS Y CAMIONES. 2).- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS.- 3) SER AGENTE REPRESENTANTE Y COMISIONISTA DE TODO TIPO DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS.- 4) LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIOS LLEVAR A EFECTO PARA REALIZAR PLENAMENTE LOS FINES SOCIALES ENUNCIADOS.-5) SUSCRIBIR, EMITIR, ENDOSAR, ACEPTAR Y AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO- 6).- OTORGAR Y RECIBIR EN GARANTÍA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, ANTE INSTITUCIONES CREDITICIAS, RECIBIR PRÉSTAMOS PARA LLEVAR A CABO LOS FINES DE SU OBJETO SOCIAL. 7).- COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, TRANSFERIR, GRAVAR, PIGNORAR, CEDER, ADMINISTRAR, ARRENDAR Y NEGOCIAR LOS BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL 8)¿¿¿¿9)¿¿.10)¿¿.11)¿¿.12)¿¿.13).- EN GENERAL, LLEVAR A CABO CUALQUIER OTRO NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE SE

RELACIONE CON LO ANTERIOR Y TENER Y EJERCITAR TODAS LAS FACULTADES CONCEDIDAS POR LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA. CONTINUA EN GENERALES.....

**La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:**

**Generales del representan y/o
delegado**

PUNTO IV EL SEÑOR ING. JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO MANIFIESTA QUE PARA LOGRAR LA FINALIDAD EXPUESTA EN EL PUNTO ANTERIOR ES IGUALMENTE NECESARIO HACER UNA ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A LA CLAUSULA SÉPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL CUAL SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EN FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 1998, ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: SEPTIMA.-NINGUNA PERSONA EXTRANJERA FÍSICA O MORAL PODRÁ TENER PARTICIPACIÓN SOCIAL ALGUNA O SER PROPIETARIO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, SI POR ALGÚN MOTIVO ALGUNA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE LLEGARA A ADQUIRIR PARTICIPACIÓN SOCIAL CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, SE CONVIENE DESDE AHORA EN QUE DICHA ADQUISICIÓN SERÁ NULA Y POR LO TANTO CANCELADA Y SIN NINGUNA VALOR Y LOS TÍTULOS QUE LA REPRESENTAN SERÁN NULOS.- LO ANTERIOR SE HA PRESTADO A DIVERSAS CONFUSIONES, Y POR ELLO ES INDISPENSABLE SE ACLARE QUE LA SOCIEDAD DESDE ESA FECHA ADOPTO LA CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS Y DEBIDO A ESA CONFUSIÓN ES INDISPENSABLE SE ACLARE ESE ARTÍCULO Y SE ADICIONE LO REFERENTE A QUE NO SE HA CELEBRADO NINGUNA INCORPORACIÓN, FRANQUICIA O MANDATO A FAVOR DE EXTRANJEROS.- LO ANTERIOR ES SOMETIDO A VOTACIÓN Y APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS PARA QUE SU REDACCIÓN QUEDE DE LA SIGUIENTE MANERA:- SEPTIMA.- LA SOCIEDAD ES UNA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CUENTA EN SUS ESTATUTOS SOCIALES CON CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º, 6º DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, POR LO QUE NO CUENTA CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y/O SOCIAL EXTRANJERA, NI ES ADMINISTRADA DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, NI TIENE PARTICIPACIÓN COMO SOCIOS O ACCIONISTAS A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, NI A SOCIEDADES CON CLAUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. LA INVERSIÓN EXTRANJERA NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD DIRECTAMENTE, NI A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS, CONVENIOS, PACTOS SOCIALES O ESTATUTARIOS, ESQUEMAS DE PIRAMIDACION, INVERSIÓN NEUTRA O CUALQUIER ACTO POR VIRTUD DEL CUAL SE LE OTORQUE CONTROL O PARTICIPACIÓN ALGUNA.- NO HA CELEBRADO U OTORGADO ANTES DE LA FECHA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA FRANQUICIA, NINGÚN MANDATO O PODER A FAVOR DE EXTRANJERO (S), MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETA EL PATRIMONIO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE FRANQUICIA PEMEX QUE SUSCRIBIRÁ.- ASÍ MISMO ¿EN CASO DE VENTA, CESIÓN, TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES, AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE CAPITAL O MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACCIONARIA, EL FRANQUICIATARIO Y/O LA SOCIEDAD SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A PEMEX REFINACIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES

ANTERIORES A LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PEMEX REFINACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE APROBAR LA OPERACIÓN. PUNTO NUMERO V DEL ORDEN DEL DÍA SE DESIGNA A LA SRA. BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A OBTENER LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTA ACTA.- ////////////////////////////////////// BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, DIJO SER MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, ORIGINARIA DE TORREÓN, COAHUILA, DEDICADA A SU PROFESIÓN DE CONTADOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO AUBB641017-NG8, DE ESTADO CIVIL CASADA, Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO (216) DOSCIENTOS DIECISÉIS, DE LA CALLE PASEO BUGAMBILIA SUR, DEL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 405.00
Boleta de Pago No.: 290048587
Fecha Pago 17/02/2010
No. de control: 4

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 81
No.Foja: 81

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 4 Fecha de ingreso: 08/03/2010 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 11/03/2010 12:00:00
T.CENTRO

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. 1372, F-108, L- 3 T19-A SECC. COMERCIO DE 12/11/1998
Fecha de Ingreso 16/08/2016
Por Instrumento No. 1
Volumen 29
De fecha 05/01/2016

OTORGADO ANTE

Fedatario

Número Fedatario 10635054 **Nombre de Fedatario** LIC. CARLOS GARCIA CARRILLO

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza **Municipio** TORREON

Autoridad: LIC. CARLOS GARCIA CARRILLO

Consta que la sociedad denominada: SUPER SERVICIO MATAMOROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representada por: BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE

Poder por Persona Moral o Representación

400IX

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
BRISEÑO	GALLEGO	JOSE FRANCIS		APODERADO	1	Poder general	0	0		0	EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EL APODERADO TENDRÁ ADEMÁS DE LAS FACULTADES ANTERIORES LAS SIGUIENTES QUE SE MENCIONAN:----- --- A).- PARA QUE DEMANDE Y CONTESTE LAS DEMANDAS Y RECONVIQUE SE ENTABLEZCA EN CONTRA DE LA EMPRESA OTORGA OPONGA EXCEPCIÓN DILATORIA Y PERENTORIA RINDAN TODA CLASE DE PRUEBAS RECONOZCAN FIRMAS Y DOCUMENTOS REDARGÜEN DE FALSOS LOS QUE SE PRESENTEN POR LA CONTRA PRESENTEN TESTIGO VEAN PROTESTAS A LOS DE LA CONTRA Y LES REPREGÜEN	M10	A		

Poder por Persona Moral o Representación

400IX

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											Y TACHEN, ARTICULI Y ABSUELV POSICIOI RECUSEI JUECES Y MAGISTR OIGAN AUTOS INTERLO Y DEFINITI CONSCIE DE LOS FAVORAE Y PIDAN REVOCAI O APELEN DE LOS CONTRAI INTERPO EL JUICIO DE AMPARO Y SE DESISTAI DEL MISMO QUE INTERPO PIDAN ACLARAC DE SENTENC EJECUTE EMBARG Y LO REPRESE EN LOS EMBARG QUE EN CONTRA DE LA EMPRES OTORGA SE DECRETE PIDAN EL REMATE DE LOS BIENES EMBARG NOMBRE PERITOS Y RECUSEI A LOS DE LA CONTRAI ASISTAN A				

Poder por Persona Moral o Representación

400IX

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/ CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											ALMONEI TRANSEN PERCIBA VALORES Y OTORGU RECIBOS Y CARTAS DE PAGO, SOMETAI EL JUICIO A DECISIÓN DE LOS JUECES, ÁRBITRO O ARBITRA GESTION EL OTORGA DE GARANTÍ Y EN FIN PARA QUE PROMUE TODOS LOS RECURSI QUE FAVOREZ LOS DERECH DE LA EMPRES OTORGA RATIFICA DESDE AHORA TODO LO QUE SE HAGA SOBRE ESTE PARTICU - - - B).- ASIMISM SE LES OTORGA PODER SUFICIEN EN CUANTO A DERECH SEA NECESAR PARA QUE REPRESE JUDICIAL				

Poder por Persona Moral o Representación

400IX

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											Y EXTRAJU A LA EMPRES, OTORGA ANTE CUALQUI AUTORID Y ESPECIA ANTE LAS JUNTAS LOCALES Y FEDERAL DE CONCILIA Y ARBITRA RELACIO CON EL ARTÍCULO (523) QUINIEN VEINTITR DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA QUE REPRESE A LA EMPRES, OTORGA ANTE EL INSTITUT DEL FONDO NACIONA DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJO (INFONA ANTE EL INSTITUT MEXICAN DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y ANTE EL FONDO NACIONA DE CONSUM PARA LOS TRABAJO (FONACC				

Poder por Persona Moral o Representación

400IX

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											<p>ANTE CUYAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES APODERADAS POR LO TANTO, SERÁ REPRESENTANTE DE LA MANDANTE EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS (11) ONCE, (692) SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS, FRACCIÓN (II) SEGUNDA, Y (876) OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL PRIMERO DE LOS CUALES DETERMINA "LOS DIRECTORES ADMINISTRATIVOS, GERENTES Y DEMÁS PERSONAS QUE EJERCEN FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN EN LAS EMPRESAS, O ESTABLECIMIENTOS SERÁN CONSIDERADOS REPRESENTANTES DEL PATRÓN,</p>				

Poder por Persona Moral o Representación

400IX

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											Y EN TAL CONCEP LO OBLIGA EN SUS RELACIO CON LOS TRABAJA ----- - C).- PARA QUE PRESENT DENUNCI O QUERELL PENALES Y COADYU' CON LOS AGENTES DEL MINISTER PÚBLICO ANTE TODA CLASE DE AUTORID COMPETI ----- ----- T E R C E R A ---- ----- ----- ----- --- PODER CAMBIAR ----- ----- - EL APODER/ QUEDA FACULTA PARA SUSCRIB ENDOSAI Y ACEPTAF TÍTULOS DE CRÉDITO ABRIR Y CANCELAR				

Poder por Persona Moral o Representación

400IX

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											CUENTAS DE CHEQUE: A NOMBRE DE LA PODERD. Y TODAS LAS FACULTADES CAMBIAR DE CONFOR CON EL ARTÍCULO 90. (NOVENA DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO				

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Autoridad:

LIC. CARLOS GARCIA CARRILLO

REVOCADO FEDATARIO

Datos generales del Representante de la Sociedad

LA SEÑORA BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, QUIEN DIJO SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE TORREÓN, COAH., DONDE NACIÓ EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 1964, AMA DE CASA, CON DOMICILIO EN PASEO BUGAMBILIAS NÚMERO 216

SUR DEL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS DE ESTA CIUDAD, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN AUBB641017MCLYSL01, Y QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL OFICIAL PARA VOTAR CON NÚMERO 0777019385291 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

PAGO

Derechos de Inscripción	376.00
Boleta de Pago No.	757280775
Fecha Pago	15/08/2016
No. de control	4
El C. Calificador No.	308
Lic.	LIC. EFREN E. REYES DIAZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	145
Numero de Foja	12

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	4	Fecha de Ingreso	16/08/2016 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	17/08/2016 02:09:52 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Poder por Persona Moral o Representación

2017000867830003

Número Único de Documento

M10 - Poder por persona moral o representación

Folio mercantil electrónico: 16655

Por instrumento No. 35

Volumen: 29

De fecha: 21/01/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Carlos García Carrillo No. 54

Estado: Coahuila de Zaragoza Municipio: Torreón

Consta que la sociedad denominada SUPER SERVICIO MATAMOROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representada por BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE

Otorga poder(es)

Nombre	Apellido paterno	Apellido Materno	RFC/CURP	Facultades
JOSE FRANCISCO	BRISEÑO	GALLEGOS	BIGF741115HCLRLR03	- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. Se otorga en los términos de los artículos 2554 del Código Civil Federal y 3008 del Código Civil de Coahuila, cuyos textos son idénticos, con todas las facultades generales y especiales, para adquirir, enajenar, transmitir, afectar en fideicomisos todos los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad y para otorgarlos en garantía hipotecaria o de cualquier otra naturaleza del cumplimiento de obligaciones de la Sociedad

Generales del representante de la sociedad

- La señora BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, quien dijo ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, originario de Torreón, Coah., donde nació el día 17 de Octubre de 1964, Ama de Casa, con domicilio en Paseo Orquídeas número 124 Sur del Residencial Bugambilias, de la ciudad de Saltillo, Coahuila y de transito por esta ciudad, con Clave Única de Registro de Población AUBB641017MCLYSL01, y quien se identifica con credencial oficial para votar con número 0777019385291 expedida por el Instituto

Datos de inscripción

NCI

201700086783

Fecha inscripción

05/06/2017 12:57:24 T.CENTRO

Fecha ingreso

15/05/2017 03:13:31 T.CENTRO

Responsable de oficina

Efren Everardo Reyes Díaz